

Uchwała Nr VIII/41/11
Rady Gminy Jarczów
z dnia 15 września 2011 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Jarczów uchwala co następuje:

§ 1

W § 1 uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 zmienianej uchwały, obejmujący prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 zawierający wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I Prognoza kwoty długu

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	9 047 357,13	8 321 057,93	9 246 379,71	8 828 075,48	9 101 184,00	8 686 256,00	8 757 594,00	8 966 516,00	9 183 604,00	9 429 729,00	9 596 730,00	9 844 748,00	10 082 229,00
A.1. Dochody bieżące	7 663 163,07	8 192 445,43	8 528 158,16	8 031 636,48	8 392 445,00	8 602 256,00	8 649 194,00	8 859 516,00	9 081 004,00	9 308 029,00	9 540 730,00	9 779 248,00	10 023 729,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 384 194,06	128 612,50	718 221,55	796 439,00	708 739,00	84 000,00	108 400,00	107 000,00	102 600,00	121 700,00	56 000,00	65 500,00	58 500,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	129 039,00	53 012,50	16 012,50	25 000,00	455 700,00	54 000,00	58 400,00	67 000,00	62 600,00	91 700,00	26 000,00	45 500,00	28 500,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	8 936 805,20	8 577 818,00	10 234 989,23	9 455 313,48	8 599 584,00	8 347 537,00	8 467 992,00	8 676 007,00	8 910 580,00	9 151 569,00	9 408 570,00	9 656 588,00	10 016 434,80
B.1. Wydatki bieżące	7 056 148,15	7 669 350,67	8 285 989,14	8 054 384,48	7 693 229,00	7 885 559,00	8 082 698,00	8 284 765,00	8 491 884,00	8 704 181,00	8 913 081,00	9 126 995,00	9 346 043,00
B.2. Wydatki majątkowe	1 880 657,05	908 467,33	1 949 000,09	1 400 929,00	906 355,00	461 978,00	385 294,00	391 242,00	418 696,00	447 388,00	495 489,00	529 593,00	670 391,80
C. Wynik budżetu (A-B)	110 551,93	-256 760,07	-988 609,52	-627 238,00	501 600,00	338 719,00	289 602,00	290 509,00	273 024,00	278 160,00	188 160,00	188 160,00	65 794,20
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	41 848,55	256 760,07	988 609,52	627 238,00	-501 600,00	-338 719,00	-289 602,00	-290 509,00	-273 024,00	-278 160,00	-188 160,00	-188 160,00	-65 794,20
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 129 313,30	316 760,07	1 623 530,34	1 380 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 129 313,30	200 000,00	1 551 233,02	1 326 629,00									
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	969 313,30		741 233,02	945 000,00									
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:													
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych													
D.1.4. Przychody z prywatyzacji													
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych													
D.1.6. Wolne środki**				53 957,00									
D.1.7. Inne źródła		116 760,07	72 297,32										
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 087 464,75	60 000,00	634 920,82	753 348,00	501 600,00	338 719,00	289 602,00	290 509,00	273 024,00	278 160,00	188 160,00	188 160,00	65 794,20
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 087 464,75	60 000,00	634 920,82	753 348,00	501 600,00	338 719,00	289 602,00	290 509,00	273 024,00	278 160,00	188 160,00	188 160,00	65 794,20

G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	170 384,22	99 602,27	238 608,99	337 620,00	577 600,00	369 719,00	335 602,00	322 509,00	295 024,00	288 160,00	195 160,00	191 760,00	68 794,20
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	118 151,45	60 000,00	134 415,00	247 620,00	501 600,00	313 719,00	289 602,00	290 509,00	273 024,00	278 160,00	188 160,00	188 160,00	65 794,20
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	52 232,77	39 602,27	54 193,99	90 000,00	76 000,00	56 000,00	46 000,00	32 000,00	22 000,00	10 000,00	7 000,00	3 600,00	3 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych													
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym													
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	1,88%	1,20%	2,58%	3,82%	6,35%	4,26%	3,83%	3,60%	3,21%	3,06%	2,03%	1,95%	0,68%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	784 135,00	924 135,00	1 840 447,20	2 413 728,20	1 912 128,20	1 573 409,20	1 283 807,20	993 298,20	720 274,20	442 114,20	253 954,20	65 794,20	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X	X	X	X	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	784 135,00	924 135,00	1 840 447,20	2 413 728,20	1 912 128,20	1 573 409,20	1 283 807,20	993 298,20	720 274,20	442 114,20	253 954,20	65 794,20	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			240 727,20	679 999,20	679 999,20	654 999,20	X	X	X	X	X	X	X
I.3. Przyjęte depozyty													
I.4. Wymagalne zobowiązania													
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	8,67%	11,11%	17,30%	19,64%	13,54%	10,57%	14,66%	11,08%	7,84%	4,69%	2,65%	0,67%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	8,14%	6,92%	2,79%	0,03%	12,69%	8,87%	7,14%	7,16%	7,10%	7,38%	6,81%	7,09%	7,00%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	X	X	X	5,95%	3,25%	5,17%	7,20%	9,57%	7,72%	7,13%	7,21%	7,09%	7,09%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	tak	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. **Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.**

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:										
1.1. Bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	709 229,00	650 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 161 864,05	4 214 501,70	4 319 864,24	4 427 860,85	4 538 557,37	4 652 021,30	4 768 321,83	4 882 761,55	4 999 947,83	5 119 946,58
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	964 980,00	989 105,00	1 013 833,00	1 039 179,00	1 065 158,00	1 091 787,00	1 119 082,00	1 145 940,00	1 173 443,00	1 201 606,00

Liczba błędów: 0

III Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 -2014

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp*, z tego:									
1.1. Przebudowa drogi gminnej nr 111927L na odcinku Szlatyn – Hubinek., z tego:	Urząd Gminy	Dział 600 rozdział 60016 § 6619	2009-2012	1 390 023,00	669 229,00	530 482,00	0,00	0,00	0,00
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe			2009-2012	1 390 023,00	669 229,00	530 482,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Wykonanie kanalizacji przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Tomaszowskiej w Jarczowie, z tego:	Urząd Gminy	Dział 010 rozdział 01010 § 6050	2011-2012	160 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	160 000,00
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe				160 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	160 000,00
2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:									
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe									
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (wydatki bieżące)					0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia

* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

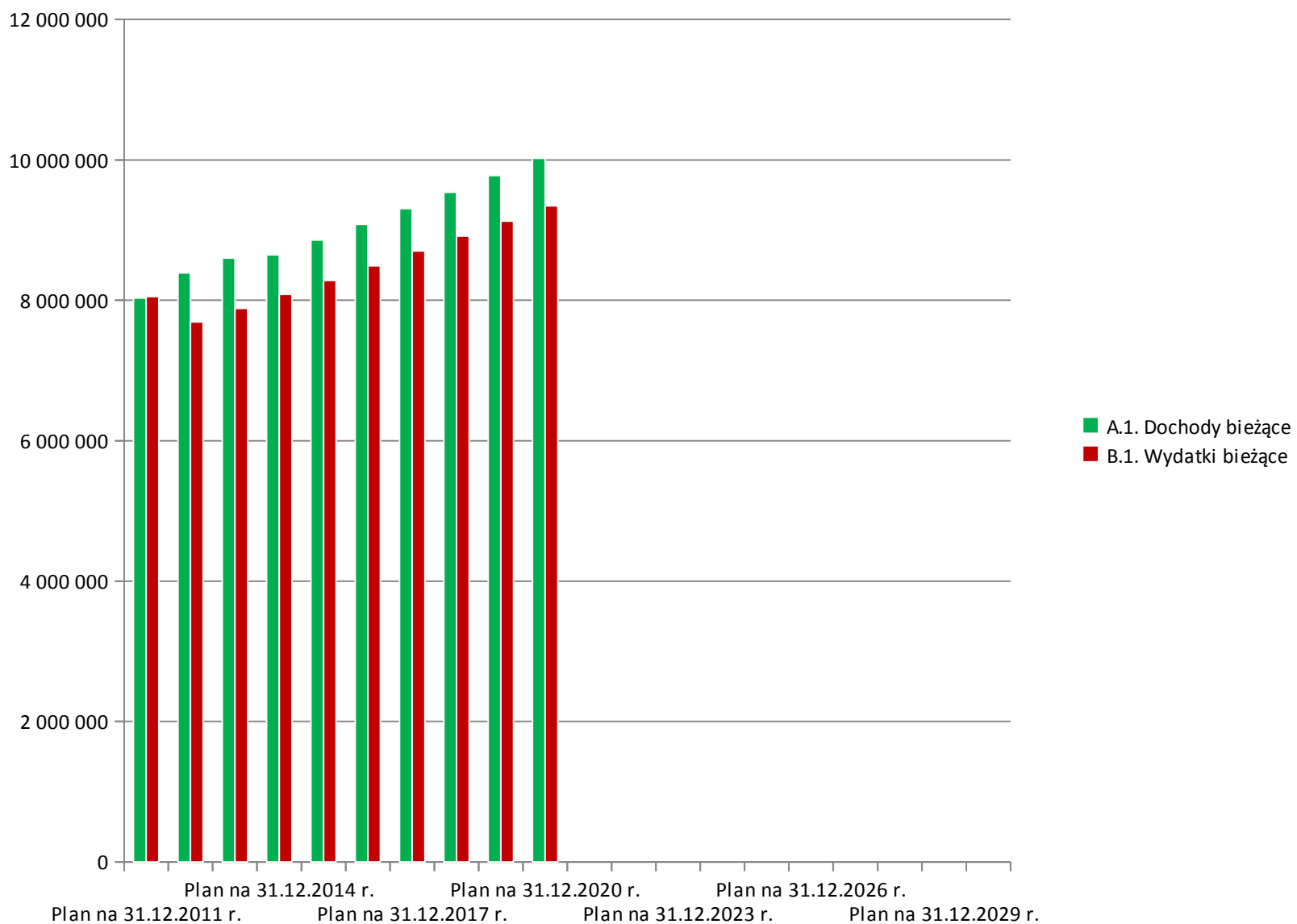
b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

** umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

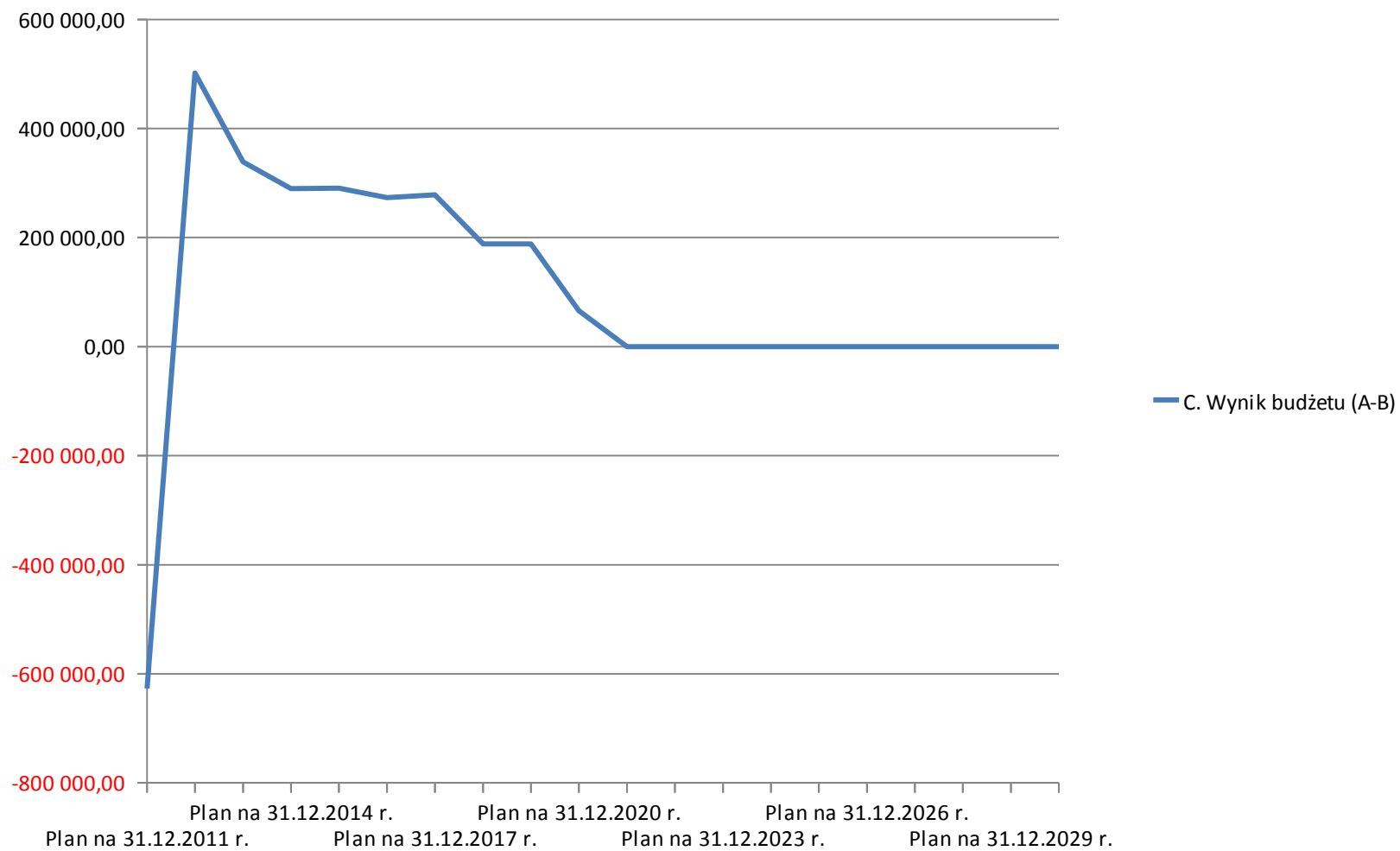
IV Informacja Zarządu o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2008 - 2009 i planu budżetu na 2010 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2011 roku i dalszych lat objętych prognozą.

Lata	2011	2012	2013
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	0,03%	12,69%	8,87%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	5,95%	3,25%	5,17%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	3,82%	6,35%	4,26%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	nie	tak

Nadwyżka operacyjna



C. Wynik budżetu (A-B)



OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W ZMIANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W załączniku Nr 1, obejmującym prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości wprowadzono następujące zmiany:

Przyjęto faktyczne wykonanie na dzień 31 grudnia 2010r. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu; w zmienianej uchwale Nr III/8/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku ujęty był plan wg stanu na dzień 30 września 2010r. Rok ten zakończył się wyższym deficytem niż planowano i wyniósł 988 609,52zł.

Wyłączono z przychodów i spłat kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA kredyt zaciągnięty w roku 2010 w Banku Ochrony Środowiska na wkład własny w realizację operacji "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami" realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie lubelskim w kwocie 600 000,00zł. Inwestycję zakończono w roku 2010, refundację środków otrzymano dnia 28 marca 2011r. Zaktualizowano obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami.

Zapewniono zgodność wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie na rok 2011 wg stanu na dzień dzisiejszy.

Zaktualizowano dochody bieżące i wydatki majątkowe w roku 2012 i następnych.

Dochodów majątkowych, w tym ze sprzedaży majątku i wydatków bieżących w latach 2012-2020 nie zmieniano.

Załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć nie uległ zmianie.